

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	49962	333,75						07/07/2021	21/07/2021	
117979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49963	238,50						07/07/2021	14/07/2021	
117980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49964	377,47						07/07/2021	21/07/2021	
117981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	49965	288,00						07/07/2021	21/07/2021	
117982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49966	258,17						07/07/2021	21/07/2021	
117983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	49967	294,66						07/07/2021	14/07/2021	
117984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	49968	188,32						07/07/2021	21/07/2021	
117986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49969	226,50						07/07/2021	21/07/2021	
117987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	49970	920,01						07/07/2021	21/07/2021	
117989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49971	860,92						07/07/2021	28/07/2021	
117990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	49972	193,65						07/07/2021	21/07/2021	
117991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49973	374,00						07/07/2021	21/07/2021	
117992 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	49974	282,00						07/07/2021	21/07/2021	
117993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	49975	167,50						07/07/2021	21/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49976	146,58						07/07/2021	21/07/2021	
117995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49977	251,22						07/07/2021	21/07/2021	
117997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49978	204,28						07/07/2021	21/07/2021	
117998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49979	257,20						07/07/2021	21/07/2021	
118001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49980	313,63						07/07/2021	21/07/2021	
118002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49981	408,00						07/07/2021	28/07/2021	
117489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	49595	1.036,30	1.036,30					10/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	49596	340,30	340,30					10/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49597	1.121,76	1.159,87		38,11			10/06/2021	01/07/2021	09/07/2021
117495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49601	827,49	855,65		28,16			10/06/2021	01/07/2021	09/07/2021
117497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49605	157,97	157,97					10/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49610	388,12	388,12					10/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	49628	296,20	305,66		9,46			11/06/2021	02/07/2021	09/07/2021
117647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49715	262,50	262,50					17/06/2021	08/07/2021	09/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
117648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49716	204,27	204,27					17/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	49718	107,00	107,00					17/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49719	243,24	243,24					17/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	49721	224,00	224,00					17/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49727	652,45	652,45					17/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	49759	184,10	188,89		4,79			21/06/2021	05/07/2021	09/07/2021
117760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49800	672,30	672,30					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	49802	337,32	337,32					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117763 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	49803	5.859,35	5.859,35					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49804	354,10	354,10					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	49809	224,00	224,00					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	49817	385,14	385,14					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117786 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49821	349,14	349,14					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021
117788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49823	240,64	240,64					24/06/2021	08/07/2021	09/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117800 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49830	382,73	382,73						25/06/2021	09/07/2021	09/07/2021
117805 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49833	172,70	172,70						25/06/2021	09/07/2021	09/07/2021
117885 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49893	300,77	300,77						01/07/2021	08/07/2021	09/07/2021
117931 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49931	372,42	372,42						02/07/2021	09/07/2021	09/07/2021
117204 09	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 09-Baixa de Título - 14-Protestado	49386	154,31							25/05/2021	15/06/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.696,31
Valor Total Pago.....: R\$	15.776,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	80,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1